

Talousarvion toteutuminen 1-10/2022

Yhdyskuntatekniikan lautakunta






KIRKKONUMMI
KYRKLÄTT




Talousarvion toteutuminen, sitovat tavoitteet (1-10/2022)

Taloudellinen tavoite





-  ei poikkeamia
-  mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
-  todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski



Tavoite	Tilanne 31.10.	ennuste	riskit
Käyttötalouden toteuma talousarvion mukaisesti (TA2022: toimintakate (ilman HSL) -8 686 189€)	Lautakunnan toimintakate (ilman HSL) toteuma -6 820 057, 78,5 % (tulot 102,2%, kulut 83,3 %)		Talvikunnossapidon kulut toteutuneet huomattavasti yli budjetoidun Yleinen kustannustason nousu

Toiminnalliset tavoitteet



Tavoite	Tilanne 31.10.	ennuste	riskit
Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on n. 40 000 kem2 (MAL 2019 - suunnitelma). MAL 2019 -suunnitelman ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuu noin 90 % uudesta asuinrakennusoikeudesta.	Asuntoalueiden kaavojen valmistelu on edistynyt (mm. Tallinmäki, Jorvaksen kaavat, Tolsanjärvi), mutta hyväksymiskäsittelyt ovat siirtymässä ensi vuodelle. Eräiden kaavojen (Suvimäki-Majvik. Veikkolanpuro II) valmistelussa haasteita.		Henkilöstöresurssi- ja rekrytointihaasteet hidastavat kaavoitusta ja niiden edellyttämien sopimusten laadintaa
Pientalotuotannon (AO, AP ja AR) asuinrakennusoikeuden kasvu kunnan osa-alueilla	Pientalovaltaisia asemakaavoja (Veikkolanpuro II, Mustikkarinne, Kvis ja Pohjois-Jorvas) valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn		Henkilöstöresurssi- ja rekrytointihaasteet hidastavat kaavoitusta
Luovutettujen tonttien määrä: 50 luovutettua omakotitonttia sekä tuottajamuotoisten tonttien rakennusoikeus 5000 km2 vuodessa	Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Lisäksi myytiin yksi lomatontti. Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin 3055 k-m2		Omakotitontteja ei ole tavoitteen mukaisesti myynnissä
Nousujen määrä (lkm.) ja kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	Lähijunaliikenne +33,5%, sisäiset bussilinjat +51,4 %, seutulinjat +73,1, U-linjat (1-7/22) +65,1 %		Koronatilanteen heikkeneminen



Käyttötalouden toteutuminen (sisäiset ja ulkoiset, 1-10/2022)

- ei poikkeamia
- mahdollinen poikkeama / kohonnut riski
- todennäköinen poikkeama/ toteutunut riski



Henkilöstökustannukset

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-3 606 053	-2 628 152 (72,9 %)	-2 622 341 (75,5%)	●	Kunta-alan palkkaratkaisu ●



HSL

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-7 651 005	-6 365 535 (83,2%)	-5 976 994 (82,6%)	●	Koronatilanteen heikentyminen



Aineet, tarvikkeet, tavarat

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
yhteensä -475 700	-325 369 (68,4%)	-306 588 (63,9 %)	●	Yleinen kustannustason nousu ●
sähkö ja kaasu -307 500	-238 500 (77,6 %)	-201 501	●	Kustannustason nousu ●



Palvelujen ostot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-2 766 763	-2 772 082 (100,2 %)	-2 280 666 (85,9 %)	●	Kustannustason nousu ● Sääolot, talvikunnossapito ●

LUP

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
-2 866 521	-2 454 796 (85,6%)	-2 244 087 (82,7%)	●	2021 kustannusten tasaaminen



Toimintatuotot

budjetoitu	toteuma	Toteuma 2021	ennuste	riskit
1 170 600	1 389 758 (118,7 %)	1 221 157 (107,4 %)	●	

Ennuste 2022

- Toimintatuotot ylittyvät noin 250 000 euroa
 - Henkilöstökustannukset alittuvat noin 450 000 euroa
 - Palvelujen ostojen kustannukset ylittyvät ainakin 550 000 euroa
 - LUP ylittyy noin 75 000 euroa
- Ennuste edelleen epävarma
- Lautakunnan esittämän lisämäärärahan käsittely kh 28.11.